

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人あさひ会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	49,127,069	49,127,069	
		障害福祉サービス等事業収益	188,578,836	188,578,836	
		その他の事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	86,700	86,700	
	サービス活動収益計(1)		237,792,605	0	237,792,605
	費用	人件費	147,377,678	147,377,678	
		事業費	20,426,937	20,426,937	
		事務費	17,436,584	17,436,584	
		就労支援事業費用	42,798,254	42,798,254	
		授産事業費用			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	17,249,244	17,249,244	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,875,474	△ 4,875,474	
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用	86,700	86,700	
サービス活動費用計(2)		240,499,923	0	240,499,923	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,707,318	0	△ 2,707,318	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	72,593	72,593	
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	3,726,313	3,726,313	
	サービス活動外収益計(4)		3,798,906	0	3,798,906
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,798,906	0	3,798,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,091,588	0	1,091,588	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,000,000	24,000,000	
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益	7,915,462	7,915,462	
		その他の特別収益	30	30	
	特別収益計(8)		31,915,492	0	31,915,492
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	72,800	72,800	
		固定資産除却・廃棄費用			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	24,000,000	
		災害損失			
拠点区分間繰入金費用		7,915,462	7,915,462		
その他の特別損失	30	30			
特別費用計(9)		31,988,292	0	31,988,292	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 72,800	0	△ 72,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,018,788	0	1,018,788	
繰差越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	668,896,024	668,896,024	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	669,914,812	668,896,024	1,018,788	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	47,280,000	0	47,280,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,983,324	0	1,983,324	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		715,211,488	668,896,024	46,315,464	